

证券代码：872227

证券简称：双马股份
券

主办券商：山西证

天津市双马香精香料股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：冯志洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,130,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向公司实际控制人借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向公司实际控制人冯志洁借款人民币陆佰万元整。贷款期限及具体额度以与实际控制人签订的合同为准。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。公司对该项财务资助无相应担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案满足免于按照关联交易的方式进行审议的要求，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津市双马香精香料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日